

UCHWAŁA NR XXVII/266/2021

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Porąbka na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021– 2031, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 r. *jak w załączniku nr 2.*

§ 3.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2031 stanowią *załącznik nr 3.*

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Porąbka - Porąbka, ul. Krakowska 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Uo	1												
2021	81 310 242,78	76 701 363,19	17 032 150,00	706 384,50	15 904 142,00	23 534 092,27	19 524 594,42	9 687 317,00	4 608 879,59	138 200,00	4 469 779,59		
2022	80 918 867,77	79 125 000,00	17 500 000,00	725 000,00	16 500 000,00	23 800 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	1 793 867,77	200 000,00	1 692 966,87		
2023	80 885 900,00	80 735 000,00	17 900 000,00	735 000,00	16 900 000,00	24 200 000,00	21 000 000,00	10 090 000,00	150 900,00	150 000,00	0,00		
2024	82 105 900,00	82 005 000,00	18 300 000,00	755 000,00	17 000 000,00	24 700 000,00	21 250 000,00	10 300 000,00	100 900,00	100 000,00	0,00		
2025	83 250 900,00	83 200 000,00	18 600 000,00	770 000,00	17 200 000,00	25 200 000,00	21 430 000,00	10 380 000,00	50 900,00	50 000,00	0,00		
2026	84 585 900,00	84 535 000,00	19 000 000,00	785 000,00	17 350 000,00	25 700 000,00	22 000 000,00	10 450 000,00	50 900,00	50 000,00	0,00		
2027	86 380 900,00	86 330 000,00	19 330 000,00	800 000,00	18 000 000,00	26 200 000,00	22 400 000,00	10 600 000,00	40 900,00	40 000,00	0,00		
2028	87 855 900,00	87 815 000,00	19 700 000,00	815 000,00	18 200 000,00	27 200 000,00	22 750 000,00	10 750 000,00	40 900,00	40 000,00	0,00		
2029	89 290 900,00	89 250 000,00	20 100 000,00	830 000,00	18 370 000,00	27 750 000,00	23 150 000,00	10 850 000,00	40 900,00	40 000,00	0,00		
2030	90 785 900,00	90 745 000,00	20 450 000,00	845 000,00	18 550 000,00	27 750 000,00	23 550 000,00	10 950 000,00	30 900,00	30 000,00	0,00		
2031	92 490 900,00	92 460 000,00	20 850 000,00	860 000,00	18 900 000,00	300 000,00	23 550 000,00	10 950 000,00	30 900,00	30 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
2021	83 746 487,38	75 549 956,70	28 690 371,72	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 530,68	8 196 530,68	1 398 000,00
2022	79 432 747,77	75 005 147,77	28 900 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 600,00	4 427 600,00	0,00
2023	78 378 960,00	75 929 460,00	29 400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 500,00	0,00	0,00
2024	79 764 462,66	76 488 902,66	29 900 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 560,00	0,00	0,00
2025	81 286 460,00	77 410 900,00	30 350 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 560,00	0,00	0,00
2026	82 897 306,28	78 727 026,28	30 700 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 280,00	0,00	0,00
2027	85 284 660,00	80 929 900,00	31 200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 760,00	0,00	0,00
2028	86 825 900,00	82 375 900,00	31 650 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00
2029	88 260 900,00	83 610 900,00	32 100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2030	89 794 400,00	84 944 400,00	32 550 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2031	92 170 900,00	87 070 900,00	33 000 000,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-2 436 244,60	0,00	5 087 244,60	3 387 400,00	1 055 900,00	570 344,60	570 344,60	1 129 500,00	810 000,00			
2022	1 486 120,00	0,00	1 227 600,00	1 227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 506 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 341 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 688 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 096 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 720,00	2 713 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 940,00	2 506 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 437,34	2 341 437,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 440,00	1 964 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 593,72	1 688 593,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 240,00	1 096 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 455 271,06	0,00	1 151 406,49	2 851 251,09		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 969 151,06	0,00	4 119 852,23	4 119 852,23		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 462 211,06	0,00	4 805 540,00	4 805 540,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 120 773,72	0,00	5 516 097,34	5 516 097,34		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 156 333,72	0,00	5 789 100,00	5 789 100,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 467 740,00	0,00	5 807 973,72	5 807 973,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 371 500,00	0,00	5 400 100,00	5 400 100,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 341 500,00	0,00	5 439 100,00	5 439 100,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 500,00	0,00	5 639 100,00	5 639 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	5 800 600,00	5 800 600,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 100,00	5 389 100,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odroczone...

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,72%	2,94%	7,39%	8,34%	TAK	TAK
2022	5,61%	8,15%	5,89%	6,84%	TAK	TAK
2023	5,05%	9,12%	5,41%	6,36%	TAK	TAK
2024	4,55%	10,10%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	3,78%	10,38%	x	9,39%	TAK	TAK
2026	3,14%	10,14%	x	7,71%	TAK	TAK
2027	2,06%	9,21%	x	7,86%	TAK	TAK
2028	1,87%	9,08%	x	8,58%	TAK	TAK
2029	1,79%	9,22%	x	9,45%	TAK	TAK
2030	1,64%	9,27%	x	9,61%	TAK	TAK
2031	0,36%	5,86%	x	9,63%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
2021	248 095,21	248 095,21	237 153,73	2 767 437,22	2 767 437,22	2 767 437,22	272 254,66	272 254,66	241 897,24
2022	55 314,51	55 314,51	52 241,48	1 302 287,65	1 302 287,65	1 302 287,65	55 314,51	55 314,51	52 241,48
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 209 980,34	2 209 980,34	1 699 302,43	7 084 556,20	1 990 419,86	5 094 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 911 117,68	1 911 117,68	1 302 287,65	6 209 605,39	1 820 487,71	4 389 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 692 316,60	1 867 531,60	824 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 363 096,40	1 663 096,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 280 210,00	1 660 210,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 660 210,00	1 660 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 022 269,49	7 084 556,20	6 209 605,39	2 692 316,60	2 363 096,40	2 260 210,00
1.a	- wydatki bieżące				11 752 663,19	1 990 419,96	1 820 487,71	1 867 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 269 606,30	5 094 136,34	4 389 117,68	824 785,00	700 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 701 028,34	2 482 235,00	1 968 432,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				386 572,32	272 254,66	55 314,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEC DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	71 340,00	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	DOPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY W GMINIE PORĄBKA - PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG KULTURALNYCH OFEROWANYCH NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2021	62 971,10	47 325,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KAMIEN MIŁOWY EDUKACJI W SP NR 1 W CZAŃCU - POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI	SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC	2021	2022	252 261,22	196 946,71	55 314,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 314 456,02	2 209 980,34	1 911 117,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEC DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	661 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA 3 BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W GMINIE PORĄBKA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2022	3 653 456,02	1 668 980,34	1 911 117,68	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 321 241,15	4 602 321,20	4 243 173,20	2 692 316,60	2 363 096,40	2 260 210,00
1.3.1.2	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	11 366 080,87	1 718 165,20	1 765 173,20	1 867 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00
1.3.1.3	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - DOSTOSOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO AKTUALNYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2023	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 965 150,28	2 884 156,00	2 478 000,00	824 785,00	700 000,00	600 000,00
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2021	2 162 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 660 210,00	19 695 591,42
1.a	1 660 210,00	10 646 763,07
1.b	0,00	9 048 828,35
1.1	0,00	3 970 534,69
1.1.1	0,00	312 376,67
1.1.1.1	0,00	12 790,00
1.1.1.2	0,00	47 325,45
1.1.1.3	0,00	252 261,22
1.1.2	0,00	3 658 158,02
1.1.2.1	0,00	78 060,00
1.1.2.2	0,00	3 580 098,02
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 660 210,00	15 725 056,73
1.3.1	1 660 210,00	10 334 386,40
1.3.1.2	1 660 210,00	9 984 386,40
1.3.1.3	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	5 390 670,33
1.3.2.2	0,00	276 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2023	4 728 177,85	200 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBK WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2024	436 116,91	0,00	0,00	154 785,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO KOBIERNICE UL.ŻYWIECKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ. ORAZ WYDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2023	166 447,26	50 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMENARTARZA KOMUNALNEGO W CZĄNCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2023	140 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594273S UL.SZKOLNA W BUJAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIEŠZYCH - ETAP II - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	2 027 149,00	1 120 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594142S UL.ZIELONA W CZĄNCU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	800 000,00	262 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	1 048 000,00	400 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	CMENARTARZ PORĄBKA - BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	36 847,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	REMONT MOSTU NA UL.KRUCZEJ - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2022	419 618,50	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2025	1 776 000,00	350 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.27	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BEŠKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM DWORSKO-PARKOWYM W KOBIERNICACH - POWIĘKSZANIE ZASOBU KOMUNALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	354 785,00
1.3.2.16	0,00	130 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	80 207,75
1.3.2.20	0,00	21 677,58
1.3.2.22	0,00	448 000,00
1.3.2.24	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	1 750 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	1 200 000,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXV/246/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2021-2031 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 623.750,56 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 646.150,56 zł
- przychody zwiększono o kwotę 22.400,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 88/2021/SK z dnia 30.04.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 11.025,11 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu Rolnictwa i łowiectwa oraz Rodziny, w ramach wydatków zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.025,00 zł

- Zarządzeniem Nr 101/2021/SK z dnia 14.05.2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. dokonano zmian w zakresie wydatków, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 105/2021/SK z dnia 21.05.2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. dokonano zmian w zakresie wydatków, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 11.700,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 11.700,00 zł

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXVI/258/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej:

dochody zwiększono o kwotę 63.744,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości

wydatki zwiększono o kwotę 63.744,00 zł, z tego wydatki bieżące o 43.744,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 38.744,00 zł oraz wydatki majątkowe o 20.000,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 112/2021/SK z dnia 31.05.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 185.408,45 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu Administracji publicznej, Oświaty i wychowania oraz Rodziny. W ramach wydatków zwiększono wydatki bieżące o kwotę 165.408,45 zł, w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.329,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXVII/267/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej:

dochody zwiększono o kwotę 363.573,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 190.635,74 zł, w tym: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 77.976,20 zł, pozostałe dochody bieżące 112.659,54 zł, w tym z podatku od nieruchomości 23.573,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 172.937,26 zł

wydatki zwiększono o kwotę 385.973,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 303.973,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 96.650,00 zł oraz wydatki majątkowe o 82.000,00 zł,

przychody zwiększono o kwotę 22.400,00 zł, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 164.000,00 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek zmniejszono o kwotę 141.600,00 zł.

W 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości 1.227.600,00 zł, w tym:

- 1.200.000,00 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego

- 27.600,00 zł z tytułu 2-jej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa pożyczki opiewa na kwotę 276.000,00 zł i zostanie uruchomiona w dwóch transzach; 2021 r. kwota 248.400,00 zł.

Dokonano weryfikacji odsetek w oparciu o aktualne stopy procentowe. Zaplanowane w kolejnych latach środki na obsługę długu są wystarczające i nie wymagają zwiększenia.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* - zmniejszono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 114.000,00 zł, z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie

- dodano zadanie pn. *Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko-parkowym w Kobiernicach*

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł

Limit 2021: 0

Limit 2022: 1.200.000,00 zł

Limit zobowiązań :1.200.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK